

**COMUNE DI CAPO D'ORLANDO**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

**AREA MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI**

Copia Determinazione N.60 del 06-05-2009

Determinazione Reg. Generale N. 309 del 06-05-2009

<b>OGGETTO: ACQUISTO SERBATOI INCHIOSTRO PIGMENTATO PER PLOTTER</b>
---

IL RESPONSABILE AREA TECNICA MANUTENZIONI E LAVORI PUBBLICI

Nella qualità di Funzionario Responsabile, giusta Determinazione Sindacale n. 8/22 del 11.01.2007, confermata con ulteriore determina sindacale n. 4/4 del 12/01/09;

Vista la deliberazione di C.C. n. 10 del 28/03/08 avente a oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2008 e pluriennale 2008/2010;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 05/01/2009, che ha differito al 31 marzo 2009 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all'anno 2009;

Visto il comma 3 dell'art. 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che testualmente recita:

*Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino al termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;*

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 26.03.2009, che ha differito al 31 maggio 2009 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all'anno 2009;

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n° 19 del 04/02/2009 che approva la gestione provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione anno 2009;

Premesso che:

- o l'UTC ha in dotazione un plotter Canon W 8200 P, acquistato con Determina Area Economico-Finanziaria n. 119/517 del 31.12.2003, utilizzato dall'Ufficio del Piano e dall'Ufficio Progettazione per la stampa degli elaborati tecnici prodotti per l'attuazione dei progetti di competenza dello stesso;
- o per consentire la stampa degli elaborati tecnici necessita doversi procedere all'acquisto del relativo materiale di consumo, in particolare, nel caso, dei serbatoi d'inchiostro pigmentato;

Ravvisata la necessità di doversi procedere all'acquisto dei suddetti serbatoi, meglio individuati con i seguenti codici:

- o BCI-1421M – magenta;
- o BCI-1421Bk – nero;
- o BCI- 1421 PC - photocyan;

Accertata l'imprescindibilità del suddetto acquisto per la funzionalità la piena operatività dell'UTC;

Eseguita apposita indagine di mercato per determinare la migliore offerta presente per procedere all'acquisto diretto della suddetta fornitura;

Preso atto della disponibilità alla fornitura dei suddetti serbatoi da parte della ditta F.A.B. IMPORT-EXPORT SAS di Campisi Alessandro & C., con sede in Capo d'Orlando, Via della Fonte n. 10, per l'importo complessivo di Euro 480,00 (IVA compresa);

Ritenuto congruo il suddetto preventivo di spesa;

Dato atto, pertanto, che per la suddetta fornitura occorre impegnare la relativa somma di Euro 480,00 IVA compresa;

Preso atto della suddetta necessità e dell'offerta proposta;

Visto il vigente regolamento comunale dei contratti;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia e suo Regolamento d'attuazione ;

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in premessa:

- o Procedere all'acquisto di n. 03 (tre) serbatoi d'inchiostro pigmentato, come descritti in premessa, presso la ditta F.A.B. IMPORT-EXPORT SAS di Campisi Alessandro & C., con sede in Capo d'Orlando, Via della Fonte n. 10, per l'importo complessivo di Euro 480,00 (IVA compresa), imputando il relativo costo al Codice 01010602 Cap. Peg. 184.
- o Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a emettere mandato di pagamento a favore della suddetta ditta a presentazione di fattura regolarmente vistata dall'UTC.
- o Pubblicare il presente atto all'albo comunale per la durata di gg. 15.

IL RESPONSABILE AREA  
F.TO (Ing. Michele Gatto)

Ai sensi dell'art. 55 della Legge n. 142 dell'08.6.90, così come recepita dalla L.R. n. 49 dell'11.12.91, si certifica la COPERTURA FINANZIARIA della somma complessiva di Euro 480,00 al Codice 01010602, Cap. Peg. 184, imp. 2024/09.

IL RAGIONIERE GENERALE  
F.TO (Dott. Antonino Colica)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal **10-05-2009** al **24-05-2009** a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44 del 3/12/1991.

In fede

IL MESSO COMUNALE